

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUENTE &
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Celebrada el 15 de abril del 2016.

En la ciudad de Riohacha, a los 15 días del mes de abril del 2016, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida Carlos Zambrano N° 22-05, entre calle Primera Constituyente y avenida Daniel León Borja, previa legal convocatoria por la prensa, comparecen los señores Carlos Antonio Puente Vallejo, propietario de 76 participaciones de US \$20,00 cada una; la señora Silvia Macarena Ruiz Larrea Gerente General y propietaria de 938 participaciones de US \$20,00 cada una; y la Sra. María Valeria Córdova Puente propietaria de 1 participación de US \$20,00, quienes intervienen por sus propios derechos, como socios de la Compañía.

Se instala la sesión con la presencia de la Señora Ana María Romero, Comisario Principal de la Compañía, preside la reunión el señor Carlos Antonio Puente Vallejo, socio de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la señorita María Valeria Córdova Puente, socia de la Compañía.

A continuación la Secretaría de la Junta procede a comprobar el quórum de los asistentes constatando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Se declara instalada la sesión y el Presidente de la Junta pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se pasa a conocer y resolver el primer punto de la reunión, toma la palabra la señora Silvia Macarena Ruiz Larrea- Gerente General de la Compañía, quien procede a la lectura del informe de actividades realizadas durante el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad con la abstención de la señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede con el segundo punto de la convocatoria, toma la palabra la Ingeniera Ana María Romero quien procede a dar lectura del correspondiente informe de Comisario, la señora Comisaria de la Compañía manifiesta que los procedimientos que se han llevado a cabo en la elaboración y manejo de los estados financieros están dentro de los parámetros establecidos por la Ley, este informe es aprobado con la abstención de la señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

FOLIO N° 73-

Puente & Asociados Cía. Ltda.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se pasa a conocer el tercer punto con la intervención de la Sra. Silvia Macarena Ruiz Larrea, quien pone en consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad con la abstención de la señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Como cuarto punto la Sra. Silvia Macarena Ruiz Larrea, procede a la lectura de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2015, y presenta la siguiente propuesta para el reparto de utilidades.

DETALLE	VALOR USD
Utilidad del Ejercicio	12159.68
(-) 15% Participación Trabajadores	1823.96
= Utilidad antes de Impuestos	10355.72
Impuesto a la Renta Causado	2273.87
Reserva Legal	403.09
= Utilidad a Distribuirse	7658.76

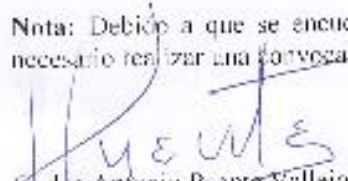
Este reparto de utilidades es aprobado por unanimidad con la abstención de la señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

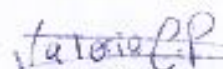
Toma la palabra el señor Carlos Puente Vallejo Presidente de Junta y socio de la Compañía, quien manifiesta que se han analizado varios perfiles presentados para el cargo de Comisario y que el perfil que más se ajusta a los requerimientos legales de conformidad con que dispone la Ley de Compañías para este cargo, es el de la Ingeniera Ana María Romero como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016; la Junta resuelve nombrar a la ingeniera Ana María Romero Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

Sin más puntos que tratar se concluye la reunión a las 14h00.

Nota: Debido a que se encuentra más del 50% del capital social suscrito y pagado no fue necesario realizar una convocatoria por la prensa.


Carlos Antonio Puente Vallejo
PRESIDENTE DE JUNTA


Silvia Macarena Ruiz Larrea
GERENTE GENERAL


Maria Valeria Cordova Puente
SOCIA

PUENTE CIA. LTDA.
Agencia Asesora Productora de Seguros
RUC.: 0690076179001